

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和8年3月31日現在

															(単位：円)	
勘定科目	法人本部	救護施設等の家	養護老人ホーム等施設	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高坊保育園	井場保育園	三萩野保育園	北方なかし保育園	篠崎保育園	おぐまの保育園	なかし乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																
流動資産	20,171,358	70,676,734	114,292,595	0	48,777,162	51,624,177	30,634,270	53,829,244	44,493,663	37,520,992	31,413,536	49,826,403	8,016,975	561,277,109	0	561,277,109
現金預金	20,155,512	45,235,926	84,109,375		46,462,807	49,201,080	27,160,059	51,237,885	39,415,549	31,827,009	27,803,685	45,403,029	6,684,445	474,696,361		474,696,361
有価証券														0		0
事業未収金		23,047,110	28,522,629		161,431	128,439	93,783	317,324	113,345	1,776,439	82,232	134,239	450,472	54,827,443		54,827,443
未収金	15,846					23,278					98,580			137,704		137,704
未収補助金		2,016,438	1,098,266		1,958,304	2,178,100	3,284,508	2,166,109	4,781,339	3,779,564	3,358,239	4,152,835	881,358	29,655,060		29,655,060
未収収益					10,000	1,200					2,170			13,370		13,370
受取手形														0		0
貯蔵品														0		0
医薬品														0		0
診療・療養費等材料														0		0
給食用材料														0		0
商品・製品														0		0
仕掛品														0		0
原材料														0		0
立替金			7,285			13,000								20,285		20,285
前払金					2,700	4,400	2,700	11,086	3,900	5,100	2,700	4,900	700	38,186		38,186
前払費用		377,260	555,040		181,920	74,680	93,220	96,840	179,530	132,880	65,930	131,400		1,888,700		1,888,700
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金														0		0
1年以内返済予定長期貸付金														0		0
1年以内返済予定事業区分間長期貸付金														0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期貸付金														0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金														0		0
短期貸付金														0		0
事業区分間貸付金														0		0
拠点区分間貸付金														0		0
仮払金														0		0
その他の流動資産														0		0
貸倒引当金														0		0
徴収不能引当金														0		0
固定資産	140,252	351,284,021	922,109,147	0	393,030,280	113,172,752	105,714,683	147,853,859	300,806,807	135,016,533	117,108,209	201,484,947	4,476,654	2,792,198,144	0	2,792,198,144
基本財産	0	343,992,538	917,676,331	0	348,461,011	87,320,322	91,763,553	94,385,683	268,698,358	124,785,709	80,082,558	135,535,665	0	2,492,701,728	0	2,492,701,728
土地		7,750,000	270,842,405						51,060,846					329,653,251		329,653,251
建物		336,242,538	646,833,926		348,461,011	87,320,322	91,763,553	94,385,683	217,637,512	124,785,709	80,082,558	135,535,665		2,163,048,477		2,163,048,477
定期預金														0		0
投資有価証券														0		0
その他の固定資産	140,252	7,291,483	4,432,816	0	44,569,269	25,852,430	13,951,130	53,468,176	32,108,449	10,230,824	37,025,651	65,949,282	4,476,654	299,496,416	0	299,496,416
土地														0		0
建物								348,434						348,434		348,434
構築物					2,598,477	988,631	2,354,205	2,801,870	338,243	5	1,253,811	2,017,969		12,353,211		12,353,211
機械及び装置														0		0
車輦運搬具		325,003	1,859,115											2,184,118		2,184,118
器具及び備品	140,252	966,480	1,305,811		1,770,792	963,799	1,646,925	1,517,872	970,206	230,819	771,840	1,641,313	476,654	12,402,763		12,402,763
建設仮勘定														0		0
有形リース資産														0		0
権利														0		0
ソフトウェア			1,267,890											1,267,890		1,267,890
無形リース資産														0		0
投資有価証券														0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金														0		0
長期貸付金														0		0
事業区分間長期貸付金														0		0
拠点区分間長期貸付金														0		0
退職給付引当資産														0		0
長期契約金積立資産														0		0
人件費積立資産		2,000,000			24,400,000	10,800,000	5,500,000	38,000,000	22,800,000	10,000,000	22,000,000	39,700,000	4,000,000	179,200,000		179,200,000
施設整備積立資産		4,000,000												4,000,000		4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産					15,800,000	13,100,000	4,450,000	10,800,000	8,000,000		13,000,000	22,590,000		87,740,000		87,740,000
その他の積立資産														0		0
遊入保証金														0		0
長期前払費用														0		0
その他の固定資産														0		0
貸倒引当金														0		0
徴収不能引当金														0		0
資産の部合計	20,311,610	421,960,755	1,036,401,742	0	441,807,442	164,796,929	136,348,953	201,683,103	345,300,470	172,537,525	148,521,745	251,311,350	12,493,629	3,353,475,253	0	3,353,475,253
負債の部																
流動負債	13,571,495	24,782,281	25,205,831	0	14,808,576	14,715,596	11,717,775	16,866,711	20,211,045	19,474,343	14,095,225	19,471,345	3,827,589	198,747,812	0	198,747,812
短期運営資金借入金														0		0
事業未払金	597,960	10,718,560	12,031,308		6,907,811	7,819,673	6,167,622	8,806,205	7,703,130	9,267,621	5,250,235	11,184,235	1,673,569	88,127,929		88,127,929
その他の未払金														0		0
支払手形														0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金														0		0
役員等短期借入金														0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金														0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,680,000	5,232,000						6,444,000	2,590,000	2,868,000			20,814,000		20,814,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金														0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

(単位：円)															内部取引消去		事業区分計
勘定科目	法人本部	救護施設等	養護老人ホーム等	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高砂保育園	井場保育園	三軒野保育園	北方なかし保育園	篠崎保育園	おぐまの保育園	なかし乳児保育園	合計			
1年以内返済予定長期運営資金借入金														0			0
1年以内返済予定リース債務														0			0
1年以内返済予定役員等長期借入金														0			0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金														0			0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金														0			0
1年以内支払予定長期未払金														0			0
未払費用		66,539	7,700		13,738	5,150	5,750	94,380	4,950	4,950	13,167	6,424		222,748			222,748
預り金	3,685	2,603			3,050	2,750	1,500	1,750	1,000	4,000	250	1,500	500	22,588			22,588
職員預り金	10,980,961									36,600		73,538		11,091,099			11,091,099
前受金														0			0
前受収益														0			0
事業区分間借入金														0			0
拠点区分間借入金														0			0
仮受金	233,990													233,990			233,990
賞与引当金	1,754,899	10,314,579	7,934,823		7,883,977	6,888,023	5,542,903	7,964,376	6,057,965	7,571,172	5,963,573	8,205,648	2,153,520	78,235,458			78,235,458
その他の流動負債														0			0
固定負債	0	14,720,000	22,236,000	0	0	0	0	0	49,941,000	0	14,101,000	0	0	100,998,000	0		100,998,000
社会福祉推進推進業務設備資金借入金														0			0
設備資金借入金		14,720,000	22,236,000						49,941,000		14,101,000			100,998,000			100,998,000
社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金														0			0
長期運営資金借入金														0			0
リース債務														0			0
役員等長期借入金														0			0
事業区分間長期借入金														0			0
拠点区分間長期借入金														0			0
退職給付引当金														0			0
役員退職慰労引当金														0			0
長期未払金														0			0
長期預り金														0			0
その他の固定負債														0			0
負債の部合計	13,571,495	39,502,281	47,441,831	0	14,808,576	14,715,596	11,717,775	16,866,711	70,152,045	19,474,343	28,196,225	19,471,345	3,827,589	299,745,812	0		299,745,812
純資産の部																	
基本金		5,024,412			1,636,905				68,702,720					75,364,037			75,364,037
国庫補助金等特別積立金		238,079,023	159,505,287		164,591,817	55,092,414	60,392,037	60,029,209	131,273,944	74,331,812	51,235,130	135,535,665		1,130,066,338			1,130,066,338
その他の積立金	0	6,000,000	0	0	40,200,000	23,900,000	9,950,000	48,800,000	30,800,000	10,000,000	35,000,000	62,290,000	4,000,000	270,940,000	0		270,940,000
人件費積立金		2,000,000			24,400,000	10,800,000	5,500,000	38,000,000	22,800,000	10,000,000	22,000,000	39,700,000	4,000,000	179,200,000			179,200,000
施設整備積立金		4,000,000												4,000,000			4,000,000
保育所施設・設備整備積立金					15,800,000	13,100,000	4,450,000	10,800,000	8,000,000		13,000,000	22,590,000		87,740,000			87,740,000
その他の積立金														0			0
次期経越活動増減差額	6,740,115	133,355,039	829,454,624		220,570,144	71,088,919	54,289,141	75,987,183	44,371,761	68,731,370	34,090,390	34,014,340	4,666,040	1,577,359,066			1,577,359,066
(＜うち当期活動増減差額)	1,733,974	481,772	-26,718,265		-8,985,760	5,978,826	10,931,478	4,734,777	467,299	-7,139,848	295,609	1,018,550	-7,708,372	-24,909,960			-24,909,960
純資産の部合計	6,740,115	382,458,474	988,959,911	0	426,998,866	150,081,333	124,631,178	184,816,392	275,148,425	153,063,182	120,325,520	231,840,005	8,666,040	3,053,729,441	0		3,053,729,441
負債及び純資産の部合計	20,311,610	421,960,755	1,036,401,742	0	441,807,442	164,796,929	136,348,953	201,683,103	345,300,470	172,537,525	148,521,745	251,311,350	12,493,629	3,353,475,253	0		3,353,475,253